

Objaśnienia zmian do uchwały nr 291/XVI/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublin dotyczą:

- 1) załącznika nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublin – Wieloletnia prognoza finansowa wraz z prognozą kwoty długu i polegają na:
 - dokonaniu korekt w zakresie zgodności wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie miasta na 2012 rok,
- 2) załącznika nr 3 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublin – Przedsięwzięcia realizowane w latach 2012-2028 i wynikają:
 - z wprowadzenia projektu pn. „Program Aktywności Samorządowej – PAS – innowacyjne narzędzie uspołecznionego procesu monitorowania usług publicznych” w łącznej wysokości 60.000 zł, w tym w roku 2012 kwoty 24.000 zł,
 - ze zmian harmonogramu realizacji projektu „Uczeń do potęgi” w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w roku 2011 na rok 2012 i rok 2013 z przeznaczeniem na pokrycie wyższej składki rentowej osób realizujących projekt,
 - ze zmiany harmonogramu realizacji zadania pn. Przebudowa estakad w al. Smorawińskiego w ciągu drogi ekspresowej nr 19 i wydłużeniu okresu realizacji zadania do roku 2014 przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków roku 2012 o kwotę 3.702.424 zł i jej przeniesieniu na rok 2014,
 - ze zmiany harmonogramu realizacji zadania pn. budowa ul. Zelwerowicza polegającym na wydłużeniu okresu realizacji zadania do roku 2015 przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków roku 2013 o kwotę 4.000.000 zł i roku 2014 o kwotę 854.252 zł i przeniesieniu sumy tych kwot na rok 2015,
 - z przeznaczenia w roku bieżącym dodatkowych środków w wysokości 309.960 zł na realizację projektu pn. „Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie” w wyniku przeniesienia z roku 2015,
 - z ujęcia jako zadanie wieloletnie inwestycji realizowanych przy udziale mieszkańców w roku 2012 kwotę 1.459.716 zł, w roku 2013 kwotę 5.000.000 zł,
 - ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych na zadaniu zakup samochodów dla Straży Miejskiej o kwotę 3.614 zł w roku 2013 w uwagi na fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę zaplanowaną na realizację zadania,
 - ze zmiany łącznych nakładów finansowych oraz limitów wydatków w latach 2012-2015 na zadaniach z zakresu administracji publicznej związanych z usługami telekomunikacyjnymi i informatycznymi,
 - ze zmniejszenia łącznych nakładów finansowych oraz limitów wydatków w latach 2012-2014 na zadaniach z zakresu pomocy i polityki społecznej oraz administracji publicznej w związku z rozstrzygnięciami przetargowymi.